

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24301400



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451834017

Naam

(voluit) : **EURALPACK BELGIUM**

(verkort) : **EURALPACK**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijschotbaan 9 bus 4
: 2900 Schoten

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Het blijkt uit een akte verleden voor **Stefan Van Tricht**, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110, op 15/12/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap **EURALPACK BELGIUM**, met zetel te 2900 Schoten, Wijschotbaan 9/4 en met ondernemingsnummer BE0451.834.017 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :

Integrale publicatie van de akte omvorming:

Op vijftien december tweeduizend drieëntwintig.

Voor mij, **Stefan Van Tricht**, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **EURALPACK BELGIUM**, met zetel te 2900 Schoten, Wijschotbaan 9/4 en met ondernemingsnummer BE0451.834.017.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Jansen te Heist-op-den-Berg op 12 januari 1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1994 onder nummer 211.

De statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Anton Van Bael, te Antwerpen, op 27 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 januari 2012 onder nummer 22851.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BE0451.834.017.

Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

Bureau

De zitting wordt geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Thierry LAMBERT, hierna genoemd.

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. **M5T**, besloten vennootschap, met zetel te 1501 Halle (Buizingen), Mertensstraat 39, die verklaart negenduizend negenhonderd vijfenzeventig (9975) aandelen te bezitten;

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herwig-José Dufaux te Drogenbos op 27 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2007 onder nummer 07004440.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Vernimmen te Sint-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Genesisius-Rode op 26 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2018 onder nummer 12818.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Thierry Lambert, hierna genoemd sub 2/, bestuurder van de vennootschap en daartoe benoemd in de oprichtingsakte, in die hoedanigheid bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

1. De heer **LAMBERT Thierry Philippe**, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Mertensstraat 39, die verklaart vijftientig (25) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

II. Agenda

...

III. Oproepingen en quorum

A. Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

B. De bestuurders van de vennootschap zijn:

- **M5T**, besloten vennootschap, met zetel te 1501 Halle (Buizingen), Mertensstraat 39, RPR Brussel BTW BE 0885.958.210, vast vertegenwoordigd door **LAMBERT Thierry Philippe**, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Mertensstraat 39;

- **VAN LIERDE Margotte Achille Hilda Augusta**, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Mertensstraat 39.

De eerste bestuurder, **MT5 BV**, vertegenwoordigd door de heer **Thierry LAMBERT**, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van deze buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Mevrouw Margotte VAN LIERDE is niet aanwezig op deze vergadering, maar heeft in een onderhands document van 25 november 2023 dezelfde verklaringen afgelegd. In gemeld document heeft zij met name verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. Het document wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur omtrent de uitbreiding van het voorwerp.

De aandeelhouders nemen inzage in gemelde verslagen en ontslaan de voorzitter tot voorlezing ervan.

Tweede besluit

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen en uit te breiden met volgende activiteit:

- De handel in en vervaardiging van alle kunststoffen, verpakkingsmaterialen, verpakkingsmachines en toebehoren.

Naar aanleiding daarvan wordt artikel 3 van de statuten aangepast.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**EURALPACK BELGIUM**" of afgekort "**EURALPACK**".

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: EURALPACK.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- de handel in- en vervaardiging van alle kunststoffen, verpakkingsmaterialen, verpakkingsmachines en toebehoren;
- de bewaarneming en behandeling van roerende goederen, het leveren van magazijn-, logistieke en transportdiensten, de bevrachting;
- het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen;
- het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook;
- het uitoefenen van bestuurdersmandaten in ondernemingen. Alsmede alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.

Zij kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven of nemen.

Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties in vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten.

Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen, aangegaan door haar aandeelhouders of derden. Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het huidige staat.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizendste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 7. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen van acht procent per jaar, vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in het register van aandelen. Dit register worden gehouden conform artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van

aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn kunnen worden voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden rechten uit.

Van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van in pandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, wordt deze beperking aangetekend in het aandelenregister.

Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen – voorkeurrecht en voorkooprecht

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens het voorkeurrechten en voorkooprecht van de andere aandeelhouders.

Voorkeurrecht

Bij kapitaalsverhoging door inbreng in geld, en bij uitgifte van converteerbare obligaties en obligaties met inschrijvingsrecht ongeacht of hiertoe wordt besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur, geniet de aandeelhouders een voorkeurrecht waarvan de duur en de modaliteiten worden bepaald door het tot de uitgifte of de verhoging besluitend orgaan van vennootschap.

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, kunnen derden aan de kapitaalverhoging deelnemen tenzij de raad van bestuur zou beslissen het recht om in te schrijven op de overige aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend en dit weer naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Gedurende gans de inschrijvingstijd is het voorkeurrecht verhandelbaar.

Dit recht kan niet worden beperkt of opgeheven dan in het belang van de vennootschap en mits naleving van de wettelijke voorschriften.

Voorkooprecht

Een overdracht van aandelen is ten allen tijden onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders, ook in gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten of van overdracht, hetzij aan een bloedverwant in de opgaande of neerdalende lijn.

Dit voorkooprecht wordt uitgeoefend als volgt:

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen moet de raad van bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de verkrijger en de aandelen die hij wenst over te dragen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan meegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de raad van bestuur, binnen de vijftien dagen na de notificatie door de raad van bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht bij de andere aandeelhouders aan in zelfde verhouding.

Deze tweede ronde van voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend in de eerste ronde. Deze aandeelhouders hebben opnieuw vijftien dagen om hun voorkooprecht uit te oefenen. In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend kunnen overgedragen worden aan de door de raad van bestuur aangeduide derden.

De hierboven geschetste procedure mag echter niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de effecten wordt verlengd met meer dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen, dit alles overeenkomstig de dwingende rechtsbepalingen terzake.

De raad van bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke

het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis. De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een interest berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen.

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs (en interesten) .

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tengestelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Artikel 12. Inkoop van eigen aandelen

De vennootschap kan, mits beslissing hiertoe genomen door de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke voorschriften, overgaan tot inkoop van haar eigen aandelen mits naleving van de wettelijke modaliteiten en beperkingen.

Artikel 13. Aandelen zonder stemrecht

De vennootschap kan overgaan tot het uitgeven van aandelen zonder stemrecht, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger – natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of bij dienst ontstentenis door iedere andere bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan

dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Artikel 17. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden aangehecht.

De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dienen de voorschriften van artikel 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gevolgd te worden.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen

-hetzij aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder

-hetzij aan één of meer directeurs, al of niet bestuurders

-hetzij aan een directiecomité waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders gekozen worden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt in en buiten rechten in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akte die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, vertegenwoordigd :

-hetzij door de raad van bestuur;

-hetzij door een afgevaardigd bestuurder;

Bij wijze van interne regeling, die niet kan worden tegengeworpen aan derden, is uitdrukkelijk bedongen dat de afgevaardigde bestuurders, indien het er meerdere zijn, gezamenlijk moeten optreden met een mede-afgevaardigd bestuurder voor het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag gemoeid is van meer dan vijftientwintig duizend euro per verrichting, waarbij de handelszaak van de vennootschap, of van een andere onderneming, vastgoed of investeringsgoederen boven een waarde van tweeduizend vijfhonderd euro, wordt vervreemd, verworven of verpand of waarbij aan een bestuurder een bezoldiging of ander persoonlijk voordeel wordt toegekend.

Bij wijze van interne regeling, die niet kan worden tegengeworpen aan derden, is uitdrukkelijk bedongen dat de afgevaardigde bestuurders de bestuurstaken intern onder elkaar kunnen verdelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 25. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee (2) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 27. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld

zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 29. Elektronische algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te

beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 30. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Artikel 39. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte

De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 42. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten, Wijtschotbaan 9/4.

Zesde besluit

De bestuurders van de vennootschap zijn:

- **M5T**, besloten vennootschap met zetel te 1501 Halle (Buizingen), Mertensstraat 39, RPR Brussel BTW BE 0885.958.210, vast vertegenwoordigd door LAMBERT Thierry Philippe, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Mertensstraat 39;

- **VAN LIERDE Margotte Achille Hilda Augusta**, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Mertensstraat 39.

Tevens wordt de voornoemde vennootschap **M5T**, herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder.

De vergadering beslist om de mandaten van de huidige bestuurders te verlengen door de

Luik B - vervolg

bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
Voor de besloten vennootschap M5T wordt de heer LAMBERT Thierry Philippe, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.

Zevende besluit

- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan NotaLink geassocieerde notarissen te Schoten om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Stephan GEPTS, wonende te Mastenlaan 5, 2460 Kasterlee, met ondernemingsnummer BE0701.389.677 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.

Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht

Gelijktijdig neergelegd :

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen
- volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge